

三、项目详细信息

项目名称	白云区钟落潭镇雅园新村AB1011021地块									
项目类型（一级）	土地储备									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3.83000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)	0.00000000									
项目简要描述	拟对白云区钟落潭镇雅园新村AB1011021地块进行收回，收回面积1.34公顷，收回金额47888.28万元。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2032年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.78882800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.95882800									
专项债券融资(单位：亿元)	3.83000000									
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)				3.83000000						
其他债务融资(单位：亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)										
5.723668										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	5.72366800	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
1.20										
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）										
4.44126800										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
1.29										
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）										
3.83000000										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										
1.49										
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）										
4.44126800										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
1.29										
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）										
3.83000000										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										
1.49										
项目收益预测依据										
土地出让收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。